

**ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2024**

EURIBOR estimado: 4,000

Carencia: La carencia del préstamo

Nº	Entidad	Importe Préstamo	F. Inicio	F. Fin Carencia	F. Fin Préstamo	Pendiente 31/12/2023	Intereses	Amortización	Tipo Interés	Pendiente 31/12/2024
1	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	916.400	23.118	916.400	5,04	0
2	CAIXA BANK	3.000.000	22/08/2009	22/12/2010	22/12/2023	192.050	5.451	192.050	5,65	0
3	CAIXA BANK	5.569.130	23/10/2009	23/10/2012	23/10/2027	1.565.860	70.841	363.067	4,95	1.202.793
4	Banco Santander	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	6.061.490	272.862	853.758	4,75	5.207.732
5	Banco Santander	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	111.760	3.913	89.408	5,00	22.352
6	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	380.671	16.472	190.336	5,32	190.335
7	CAIXA BANK	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/01/2026	1.082.222	54.182	463.286	5,95	618.936
8	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/04/2024	984.397	20.396	984.397	5,52	0
9	SABADELL (DANA)	7.377.217	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2029	4.438.992	187.272	739.832	4,50	3.699.160
10	CAIXABANK	9.500.000	07/04/2022	07/04/2023	07/04/2032	9.021.998	373.225	899.375	4,30	8.122.623
11	PRÉSTAMO INVERSIONES 2023	8.415.000	01/06/2023	01/06/2024	01/06/2033	8.415.000	369.361	467.500	4,42	7.947.500
12	Préstamo legislatura 2023	11.465.619	20/12/2023	20/12/2023	20/06/2027	11.465.619	450.437	3.275.892	4,40	8.189.727
13	Préstamo sellado vertedero	7.300.000	20/03/2024	20/03/2025	20/03/2031	7.300.000	240.903	0	4,40	7.300.000
14	PRESTAMO INVERSIONES 2024	9.435.301	01/09/2024	01/09/2025	01/09/2034	9.435.301	103.789	0	4,40	9.435.301
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO</b>	<b>131.601.681</b>				<b>61.371.760</b>	<b>2.192.222</b>	<b>9.435.301</b>	<b>3,57</b>	<b>51.936.459</b>
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS</b>	<b>131.601.681</b>				<b>61.371.760</b>	<b>2.192.222</b>	<b>9.435.301</b>	<b>3,57</b>	<b>51.936.459</b>

15	FONDO LIQUIDACIÓN 2008	2.285.753	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	1.075.649	0	134.456	0,00	941.193
16	FONDO LIQUIDACIÓN 2009	9.344.723	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	4.397.514	0	549.690	0,00	3.847.824
	<b>TOTAL DEUDAS ESTADO</b>	<b>11.630.476</b>				<b>5.473.163</b>	<b>0</b>	<b>684.146</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.017</b>

17	Convenio tesor. Lhicsarsa 2008	13.794.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	3.181.611	146.850	509.052	4,90	2.672.559
18	Conv. tes. Lhicsarsa 2010	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	1.598.740	90.359	255.804	6,00	1.342.936
19	Convenio tesor. Lhicsarsa 2015	17.137.247	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2030	7.023.470	330.784	1.123.752	5,00	5.899.718
20	Promociones del Mediterráneo, SA	6.830.519	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2030	2.844.281	85.329	500.000	3,00	2.344.281
21	Técnica de Inversiones Gamma, SL (principal)	5.224.706	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	870.786	26.124	870.784	3,00	2
22	Técnica de Inversiones Gamma, SL (intereses)	157.162	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	26.192	786	26.192	3,00	0
23	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Capital)	3.768.422	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	1.854.471	55.635	308.717	3,00	1.545.754
24	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Intereses)	594.833	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	287.528	8.626	65.626	3,00	221.902
25	FINCAS REGISTRADAS Nº 11.950 Y 31.274, JARDIN DE LOS ISAURAS, Bº PERAL	275.122	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2024	68.781	2.064	68.781	3,00	0

26	J.G.L. 1/07/2022: Acuerdo extrajudicial P.O. 853/2021	872.773	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2026	654.560	21.274	218.193	3,25	436.367
27	Atrasos intereses Promociones Mediterráneo (Autos 676/2021)	610.101	05/05/2022	05/05/2022	05/12/2029	522.944	0	87.157	0,00	435.787
	<b>TOTAL CONV. FRACC.</b>	<b>55.054.270</b>				<b>18.933.364</b>	<b>767.831</b>	<b>4.034.058</b>	<b>4,06</b>	<b>14.899.306</b>

	<b>TOTAL DEUDA L/P</b>	<b>198.286.427</b>				<b>85.778.287</b>	<b>2.960.053</b>	<b>14.153.505</b>	<b>3,45</b>	<b>71.624.782</b>
--	------------------------	--------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

	<b>TOTALES</b>	<b>198.286.427</b>				<b>85.778.287</b>	<b>2.960.053</b>	<b>14.153.505</b>	<b>3,45</b>	<b>71.624.782</b>
--	----------------	--------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>85.778.287</b>	<b>Suma deuda a largo plazo</b>	<b>71.624.782</b>
<b>0</b>	<b>Deuda a corto plazo</b>	<b>0</b>
<b>85.778.287</b>	<b>Total deuda bancaria</b>	<b>71.624.782</b>